

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

**Central Power Real Estate Joint
Stock Company**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 238 /2017/CV-LEC-TCKT
No.: 238 /2017/CV-LEC-TCKT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 08 năm 2017
Da Nang city, day 26 month 08 year 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung**
- *Organization name: Central Power Real Estate Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol: LEC*
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A5 Đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
- *Address: Lot A5, Pham Van Dong street, An Hai Bac ward, Son Tra district, Da Nang city.*
- Điện thoại/ *Telephone: 0236 2466 466*
- Fax: 0236 3938 445
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by: Hoàng Trọng Thành*
- Chức vụ/ *Position: Phó tổng giám đốc*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand



Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung công bố Thông báo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/07/2017 tại đường dẫn: <http://lec.com.vn/QuanHeCoDong.html>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 26th July 2017 Available at: <http://lec.com.vn/QuanHeCoDong.html>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

-Thông báo số 227/TB-LEC-HDQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Trọng Thành



Số : 227 /TB-LEC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 7 năm 2017

**THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Điện lực miền Trung xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2017 như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội : vào lúc 08h00 ngày 10/08/2017
2. Địa điểm: Hội trường - Khách sạn Sea Garden
Lô 29 Đường Lê Văn Quý, phường An Hải bắc, quận Sơn Trà , TP Đà Nẵng
3. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: lúc 16h00 ngày 25/07/2017
4. Đối tượng tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Bất động sản Điện lực miền Trung tại ngày chốt danh sách cổ đông.
5. Nội dung Đại hội:
 - Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng Vốn điều lệ, trình ĐHCĐ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng Vốn điều lệ mới, tỷ lệ phát hành: 1: 2,1 , qua đó tăng Vốn điều lệ của Công ty lên 809,1 tỷ đồng.
 - Trình ĐHCĐ phê duyệt phương án phát hành trái phiếu huy động vốn.
 - Trình ĐHCĐ phê duyệt phương án M&A Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng P&P bằng nguồn vốn tự có.
 - Thông qua Điều chỉnh Điều lệ theo qui định đối với Công ty niêm yết.
 - Thông qua Qui chế quản trị Công ty.
 - Phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát cũ, bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát mới.

6. Đăng ký tham dự: Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) theo mẫu qui định và gửi đến Công ty chậm nhất trước ngày 07/08/2017 theo địa chỉ:

BP Tài Chính Kế Toán - Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung
Lô A5 Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
ĐT: 0236.248.68.68 Fax: 02363 938445

Quý cổ đông vui lòng truy cập website: www.lec.com.vn để tham khảo thêm thông tin về Đại hội.

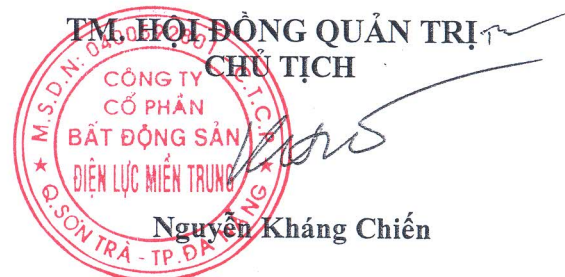
Ghi chú:

1. Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.
2. Cổ đông tham dự đề nghị mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo: giấy ủy quyền (bản chính) và CMND/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website Cty;



Nguyễn Kháng Chiến